

Fundacion Procaps**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE 31 DE 2023****(En miles de pesos Colombianos)**

ACTIVOS	Nota	Diciembre 31 2024	Diciembre 31 2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	5,839	29,934
Otras cuentas por cobrar	4	778,420	756,147
Activos por impuestos corrientes		350	-
Inventarios	5	55,648	13,617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		840,257	799,698
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	6	8,205	1,839
Otros Activos intangibles		3,870	4,783
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,074	6,621
TOTAL ACTIVOS		852,331	806,319
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar	7	567,412	459,199
Otras cuentas por pagar	7	109,261	154,530
Pasivos por impuestos corrientes		8,375	11,437
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		685,047	625,166
PASIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
TOTAL PASIVOS		685,047	625,166
PATRIMONIO			
Aporte Social	8	100,000	100,000
Excedentes / Deficits Acumulados		81,153	27,951
Excedentes del Periodo		(13,870)	53,202
TOTAL PATRIMONIO		167,283	181,153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		852,331	806,319

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

MANUEL CAMILO CAMACHO PEREZ
Representante Legal

JOSE LUIS RODRIGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T

JESUS PÉREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T

Fundacion Procaps**ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRALES****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023****(En miles de pesos Colombianos)**

	Nota	Diciembre 31 2024	Diciembre 31 2023
Ingresos			
Ingresos Operacionales (Donaciones)	9	2,998,614	2,819,949
TOTAL INGRESOS		2,998,614	2,819,949
Costo de servicios sociales		(1,855,354)	(1,732,986)
MARGEN BRUTO		1,143,260	1,086,963
egresos de gestion			
Gastos operacionales de administración	10	(1,145,301)	(1,024,065)
Otros ingresos	11	938	939
Otros Gastos	12	(9,716)	(8,605)
Gastos financieros, neto	13	(2,118)	(2,031)
Exedente (Deficit) antes de Impuestos		(12,936)	53,202
Menos gasto por impuesto a las ganancias Corriente		(934)	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		(13,870)	53,202

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

MANUEL CAMILO CAMACHO PEREZ
Representante Legal


JOSE LUIS RODRIGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T


JESUS PEREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T

Fundacion Procaps
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(En miles de pesos Colombianos)

	<u>Aporte Social</u>	<u>Exedentes Acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023	100,000	27,951	127,951
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto al Patrimonio	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	53,202	53,202
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	100,000	81,153	181,153
Movimiento del período	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-
Impuesto a la riqueza	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	(13,870)	(13,870)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	100,000	67,283	167,283

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.


MANUEL CAMILO CAMACHO PEREZ
 Representante Legal


JOSE LUIS RODRIGUEZ REY
 Contador
 TP 104.002 - T

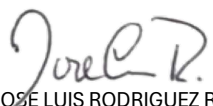

JESUS PEREZ ROMERO
 Revisor Fiscal
 TP 324.197-T

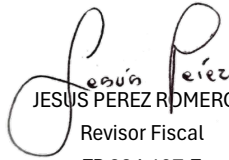
Fundacion Procaps**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023****(En miles de pesos Colombianos)**

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados del periodo	(13,870)	53,202
Ajustes para conciliar los resultados del periodo con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Depreciación	513	325
Amortizaciones de Intangibles	913	913
	(12,444)	54,440
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR OPERACIONES		
Deudores	(22,622)	(252,845)
Inventarios	(42,030)	37,823
Proveedores y Cuentas por pagar	59,882	(94,436)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación	(17,215)	(255,018)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en propiedad, planta y equipo	(6,880)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversion	(6,880)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	-	-
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(24,094)	(255,018)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	29,934	284,951
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	5,839	29,934

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.


MANUEL CAMILO CAMACHO PEREZ
Representante Legal


JOSE LUIS RODRIGUEZ REY
Contador
TP 104.002 - T


JESUS PEREZ ROMERO
Revisor Fiscal
TP 324.197-T